

# **"РОДИНА 91" АД - ГР. ДОБРИЧ**

*ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА*

*за 2018 година*



# **"РОДИНА 91" АД - ГР. ДОБРИЧ**

Дружеството не е изложена на пряк ценови риск, тъй като цените на извършваните от него услуги се образуват на основата на пазарни принципи и отразяват всички промени в конкретната ситуация.

**Кредитен риск** – рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата страна, като не успее да изплати задължението.

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно търговски вземания. Дружеството би могло да бъде изложено на кредитен риск, в случай че контрагентите не изплатят своите дългове. Политиката на ръководството за минимизиране на този риск е насочена към извършване на услуги на търговски клиенти с добра кредитна репутация и получаване на адекватни обезпечения.

**Ликвиден риск** – рискът, че предприятието ще срещне трудности при изпълнението на задължения, свързани с финансови пасиви.

Дружеството поддържа оптимално количество парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност за покриване на текущите задължения. Прилага се система за финансово планиране, като паричните постъпления и плащания се управляват по отношение на срочност и обеми.

## **4. Анализ на финансови и нефинансови показатели**

### **4.1. Обем, структура и динамика на приходите**

| Наименование на приходите | Текущ период |              | Предходен период |            | Изменение |              |
|---------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|
|                           | хил.лв.      | %            | хил.лв.          | %          | хил.лв.   | %            |
| Услуги                    | 78           | 100,0        | 69               | 100,0      | 9         | 100,0        |
| <b>Общо</b>               | <b>78</b>    | <b>100,0</b> | <b>69</b>        | <b>100</b> | <b>9</b>  | <b>100,0</b> |

Дружеството реализира единствено приходи от услуги, които са нарастнали спрямо предходната година.

### **4.2. Обем, структура и динамика на разходите**

| Наименование на разходите | Текущ период |              | Предходен период |              | Изменение |              |
|---------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-----------|--------------|
|                           | хил.лв.      | %            | хил.лв.          | %            | хил.лв.   | %            |
| Разходи за материали      | 28           | 46,7         | 19               | 27,5         | 9         | -100,0       |
| Разходи за външни услуги  | 12           | 20,0         | 11               | 15,9         | 1         | -11,1        |
| Разходи за амортизации    | 5            | 8,3          | 6                | 8,7          | -1        | 11,1         |
| Разходи за заплати        | 15           | 25,0         | 33               | 47,8         | -18       | 200,0        |
| <b>Общо</b>               | <b>60</b>    | <b>100,0</b> | <b>69</b>        | <b>100,0</b> | <b>-9</b> | <b>100,0</b> |

Разходите като цяло са нарастнали спрямо предходния период с 15 хил. лв., което се дължи на значително по-големите разходи за заплати.

Най-голям относителен дял имат разходите за възнаграждения на персонала.

# **"РОДИНА 91" АД - ГР. ДОБРИЧ**

## *4.3. Финансово-икономически показатели- сравнителен анализ*

| №                            | Показатели  | Текущ период | Предходен период | Изменение |       |
|------------------------------|---|--------------|------------------|-----------|-------|
|                              |   |              |                  | стойност  | %     |
| 1                            | Финансов резултат   | 17           | 0                | 17        | -     |
| 2                            | Нетен размер на приходите от продажби                       | 78           | 69               | 9         | 13,0  |
| 3                            | Собствен капитал  | 433          | 416              | 17        | 4,1   |
| 4                            | Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)                         | 2            | 1                | 1         | 100,0 |
| 5                            | Обща сума на активите                                       | 435          | 417              | 18        | 4,3   |
| 6                            | Приходи   | 78           | 69               | 9         | 13,0  |
| 7                            | Разходи   | 60           | 69               | -9        | -13,0 |
| 8                            | Краткотрайни активи   | 88           | 65               | 23        | 35,4  |
| 9                            | Краткосрочни задължения                                     | 2            | 1                | 1         | 100,0 |
| 10                           | Краткосрочни вземания                                       | 3            | 0                | 3         | -     |
| 11                           | Парични средства  | 85           | 65               | 20        | 30,8  |
| <b>Рентабилност</b>          |   |              |                  |           |       |
| 12                           | Коефициент на рентабилност на приходите от продажби ( 1/2 ) | 0,2179       | 0,0000           | 0,2179    | -     |
| 13                           | Коефициент на рентабилност на собствения капитал ( 1/3 )    | 0,0393       | 0,0000           | 0,0393    | -     |
| 14                           | Коефициент на рентабилност на пасивите ( 1/4 )              | 8,5000       | 0,0000           | 8,5000    | -     |
| 15                           | Коефициент на капитализация на активите ( 1/5 )             | 0,0391       | 0,0000           | 0,0391    | -     |
| <b>Ефективност</b>           |   |              |                  |           |       |
| 16                           | Коефициент на ефективност на разходите ( 6/7 )              | 1,3000       | 1,0000           | 0,3000    | 30,0  |
| 17                           | Коефициент на ефективност на приходите ( 7/6 )              | 0,7692       | 1,0000           | -0,2308   | -23,1 |
| <b>Ликвидност</b>            |   |              |                  |           |       |
| 18                           | Коефициент на обща ликвидност ( 8/9 )                       | 44,0000      | 65,0000          | -21,0000  | -32,3 |
| 19                           | Коефициент на бърза ликвидност ( 10+11+12/9 )               | 44,0000      | 65,0000          | -21,0000  | -32,3 |
| 20                           | Коефициент на незабавна ликвидност (11+12/9 )               | 42,5000      | 65,0000          | -22,5000  | -34,6 |
| 21                           | Коефициент на абсолютна ликвидност (12/9 )                  | 42,5000      | 65,0000          | -22,5000  | -34,6 |
| <b>Финансова автономност</b> |   |              |                  |           |       |
| 22                           | Коефициент на финансова автономност ( 3/4 )                 | 216,5000     | 416,0000         | -199,5000 | -48,0 |
| 23                           | Коефициент на задлъжнялост ( 4/3 )                          | 0,0046       | 0,0024           | 0,0022    | 92,1  |

# **"РОДИНА 91" АД - ГР. ДОБРИЧ**

Финансовият резултат се е увеличил със 17 хил. лв. спрямо предходната година. Усилията на ръководството са насочени към увеличаване на приходите от наеми.

## **5. Важни събития, настъпили след датата на ГФО**

Няма настъпили важни събития след датата на финансовия отчет.

## **6. Вероятно бъдещо развитие на предприятието**

Дружеството ще продължава да развива дейността си по отдаване на собствени имоти.

Инвестиционните намерения на Дружеството са насочени към изграждане на съществуващия Склад за строителни материали, като една модерна и функционална сграда.

**7. Действия в областта на научноизследователска и развойна дейност** – Няма.

**8. Придобити собствени акции** – Няма.

**9. Наличие на клонове на предприятието** – Няма.

## **10. Използвани финансови инструменти**

*Финансовите активи* на дружеството са краткосрочни и са основно парични средства. Търговски вземания са несъществени и са платени към датата на финансовия отчет.

Паричните средства на дружеството в разплащателните операции са съсредоточени в търговска банка с висока репутация и стабилна ликвидност.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

*Финансови пасиви*, използвани от дружеството са търговските задължения, които са несъществени и към момента са погасени.

Дружеството не използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира определени рискови експозиции.

## **11. Информация по чл. 247 от Търговския закон**

През 2018 г. основната дейност на Дружеството е отдаване под наем на собствени активи.

Реализирани са приходи в по-голям размер от 2017 г., но същевременно е направена икономия от разходи. Финансовият резултат е печалба, която е по-голяма в сравнение с предходната година.

Предприятието разполага с материална обезпеченост, но не работи с пълен капацитет. Причина е голямата конкуренция.

Усилията на ръководството са насочени от една страна към търсене на нови клиенти и подобрене на активите, с цел реализиране на по-големи приходи.

През 2018 г. са изплатени 15 хил. лв. възнаграждения на членовете на Съвета на директорите. Няма условни или разсрочени възнаграждения.

През годината няма придобити акции или прехвърлени акции.

Притежаваните акции от Съвета на директорите са както следва:

- Димитър Панчев Димитров – 100 бр.
- „Рутек“ ООД - 49514 бр.

Членовете на съветите нямат преференциални права да придобиват акции и облигации на дружеството;

# **"РОДИНА 91" АД - ГР. ДОБРИЧ**

Членовете на съвета на директорите не участват като неограничено отговорни съдружници в търговски дружества.

Членовете на съвета на директорите и свързани с тях лица не са сключили с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

## **12. Допълнителна информация съгласно приложение 10 от Наредба № 2 на КФН.**

12.1. Информация дадена в стойностно и количествено изражение, относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

| Наименование на услугите | Текущ период |            | Предходен период |            | Изменение |            |
|--------------------------|--------------|------------|------------------|------------|-----------|------------|
|                          | хил.лв.      | %          | хил.лв.          | %          | хил.лв.   | %          |
| Наеми                    | 53           | 68,0       | 53               | 76,8       | 0         | 0,0        |
| Други услуги             | 25           | 32,1       | 16               | 23,2       | 9         | 100,0      |
| <b>Общо</b>              | <b>78</b>    | <b>100</b> | <b>69</b>        | <b>100</b> | <b>9</b>  | <b>100</b> |

12.2. Информация относно приходите, разпределени по отделни категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

| Приходи от услуги                        | Свързани лица | Всичко приходи | Относителен дял |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| "Дилекса" ООД                            | Не            | 56             | 71,79%          |
| "Агрохол партс" ООД                      | Не            | 14             | 17,95%          |
| Други клиенти с дял под 10% от приходите | Не            | 8              | 10,26%          |
| <b>Общо</b>                              |               | <b>78</b>      | <b>100,00%</b>  |

Всички приходи на Дружеството са на вътрешния пазар.

Няма сключени съществени сделки.

Няма сключени сделките между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

Няма събития и показатели с необичаен характер за емитента, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи, оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма сделки водени извънбалансово, характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези

# **"РОДИНА 91" АД - ГР. ДОБРИЧ**

сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма дялови участия на емитента в страпата и чужбина.

Няма сключени договори за заем.

Няма емисия на ценни книжа през отчетния период.

Няма публикувани прогнози за тези резултати.

Не са предвидени инвестиции в близко бъдеще.

Няма настъпили промени пред отчетния период в основните принципи за управление.

За да гарантира ефективно функциониране на системите за отчетност и изготвяне на финансовите отчети в дружеството функционира изградена система за вътрешен контрол. Ежегодно се организира и провежда инвентаризация на всички активи и пасиви на Дружеството. През целия отчетен период се осъществява комуникация от страна на съставителя на финансовите отчети с регистрирания одитор, избран да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет.

Няма промени в управителните органи и надзорните органи през отчетната финансова година.

Няма предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа.

Няма известни на дружеството договорености /включително и след приключването на финансовата година/, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации на настоящи акционери или облигационери.

Няма информация за всякакви съдебни, административни или арбитражни производства.

Директора за връзки с инвеститорите е Валя Симеонова Илиева - гр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 43, телефон за връзка-058/602765

## **13. Допълнителна информация съгласно приложение 11 от Наредба № 2 на КФН.**

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Няма акционери на дружеството със специални контролни права.

Упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери се осъществява от външно оторизирано лице с юридическа правоспособност.

Няма ограничения върху правата на глас и не са известни на дружеството споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството и определя възнаграденията им.

Общото събрание на акционерите изменя и допълва устава на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

- Вътрешното разпределение на функциите между членовете;
- Разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

# **"РОДИНА 91" АД - ГР. ДОБРИЧ**

Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

Съвета на директорите взема с единодушие решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез нови емисии на акции при условията на Устава.

Съветът на директорите възлага представителството и управлението на дружеството на един или няколко от своите членове- изпълнителни директори или на външно лице – Прокурисст, който:

- Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
- Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
- Сключва трудови договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;
- Представява дружеството

Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или прекратяват поради промяна с контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

гр. Добрич

  
ПРОКУРИСТ: *Димитър Панчев*